

2014年3月10日

各 位

会 社 名 株式会社神鋼環境ソリューション
代 表 者 名 取締役社長 重河 和夫
コード番号 6299
上場取引所 東証第二部
問 合 せ 先 総務部長 八木 弓博
(電話：078-232-8018)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年4月1日付の役員人事について、別紙のとおり決定しましたのでお知らせします。

また、本年6月下旬開催予定の第60回定時株主総会に付議される取締役候補者及び監査役候補者、並びに同総会後の取締役会で決議される代表取締役及び役付取締役の選任、役員の委嘱業務を別紙のとおり内定しましたので、併せてお知らせします。

<添付資料>

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. 役員人事について | (2014年4月1日付) |
| 2. 役員人事について | (2014年6月下旬予定) |
| 3. 役員の役職及び委嘱業務 | (2014年4月1日付及び6月下旬予定) |

以 上

<同時投函場所>

大阪証券記者クラブ
神戸経済記者クラブ

1. 役員人事について（2014年4月1日付）

(1) 新任執行役員

新役職 (4月1日付)	氏 名
執行役員	吉ヶ江 武男
	田中 和幸
	杉本 浩

(2) 退任執行役員（2014年3月31日付）

現役職 (3月10日現在)	氏 名
執行役員	廣瀬 浩一
	志賀 俊之

(3) 委嘱業務

添付資料「3. 役員役職及び委嘱業務」に記載のとおり

2. 役員人事について(2014年6月下旬予定)

(1) 取締役候補者

新役職(6月下旬予定)	氏名	備考
代表取締役 取締役社長	重河 和夫	再任(7名)
代表取締役 専務執行役員	岡本 圭祐	
取締役 専務執行役員	浄弘 明彦	
	時枝 高秀	
取締役 常務執行役員	平尾 俊策	
取締役 執行役員	高橋 正光	
社外取締役	大東 重則	

(2) 監査役候補者

新役職(6月下旬予定)	氏名	備考
社外監査役	田中 純	新任(2名)
	岩間 征人	

(3) 退任監査役

現役職 (3月10日現在)	氏名
社外監査役	前田 秀則
	桑名 正彦

(4) 委嘱業務

添付資料「3. 役員の役職及び委嘱業務」に記載のとおり

3. 役員の役職及び委嘱業務(2014年4月1日付及び6月下旬予定)

(1) 取締役

氏名	<3月10日現在>		<4月1日付>		株主総会 終了後 (6月下旬予定)	氏名	<株主総会終了後(6月下旬予定)>		備考
	現役職 及び 委嘱業務		新役職 及び 委嘱業務 (下線は現在からの変更部分)				新役職 及び 委嘱業務(内定)		
重河 和夫	代表取締役 取締役社長		(同左)			重河 和夫	代表取締役 取締役社長		
岡本 圭祐	代表取締役 専務執行役員	水環境事業部長	(同左)	(同左)		岡本 圭祐	代表取締役 専務執行役員	水環境事業部長	
浄弘 明彦	取締役 専務執行役員	環境プラント事業部長、土建・計電装技術センター、安全品質環境部の担当	(同左)	環境プラント事業部長、 <u>土建・計電装技術センター、安全品質環境部の総括、環境監視委員会の担当</u>		浄弘 明彦	取締役 専務執行役員	環境プラント事業部長、土建・計電装技術センター、安全品質環境部の総括、環境監視委員会の担当	
時枝 高秀	取締役 専務執行役員	コストエンジニアリングセンター長、東京支社、大阪支社の総括、監査室、秘書室、総務部、経営企画部、財務部、人事労政部、支社・支店(東京支社、大阪支社を除く)、安全保障貿易管理の担当	(同左)	コストエンジニアリングセンター長、 <u>監査室、総務部、人事労政部、支社・支店(東京支社を除く)、全社コンプライアンスの総括、秘書室、経営企画部、財務部、安全保障貿易管理の担当</u>		時枝 高秀	取締役 専務執行役員	コストエンジニアリングセンター長、監査室、総務部、人事労政部、支社・支店(東京支社を除く)、全社コンプライアンスの総括、秘書室、経営企画部、財務部、安全保障貿易管理の担当	
平尾 俊策	取締役 常務執行役員	プロセス機器事業部長、播磨製作所の総括	(同左)	プロセス機器事業部長、播磨製作所の総括、 <u>東京支社長</u>		平尾 俊策	取締役 常務執行役員	プロセス機器事業部長、播磨製作所の総括、東京支社長	
高橋 正光	取締役 執行役員	技術開発センター長、デュッセルドルフ事務所の担当、技術研究所長	(同左)	(同左)		高橋 正光	取締役 執行役員	技術開発センター長、デュッセルドルフ事務所の担当、技術研究所長	
大東 重則	社外取締役		(同左)			大東 重則	社外取締役		

(2) 監査役

氏名	<3月10日現在>		<4月1日付>		株主総会 終了後 (6月下旬予定)	氏名	<株主総会終了後(6月下旬予定)>		備考
	現役職		新役職				新役職(内定) (下線は4月1日からの変更部分)		
前田 秀則	社外監査役		(同左)		退任 (顧問)	八木 秀治	監査役		
八木 秀治	監査役		(同左)		(非改選期)	田中 純	<u>社外監査役</u>		新任 (※1)
石田 昌司	社外監査役		(同左)		(非改選期)	石田 昌司	社外監査役		
桑名 正彦	社外監査役		(同左)		退任	岩間 征人	<u>社外監査役</u>		新任 (※2)

(※1) 現職<3月10日現在> 株式会社神戸製鋼所 監査部長
(※2) 現職<3月10日現在> 株式会社神戸製鋼所 エンジニアリング事業部門
企画管理部主任部員

(3) 執行役員

＜3月10日現在＞			＜4月1日付＞			＜株主総会終了後(6月下旬予定)＞				
氏名	現役職 及び 委嘱業務 (下線は4月1日付で変更する委嘱業務)		氏名	新役職 及び 委嘱業務 (下線は現在からの変更部分)		備考	氏名	新役職 及び 委嘱業務		
竹内 徹	常務執行役員	水環境事業部副事業部長、大阪支社長	竹内 徹	常務執行役員	水環境事業部副事業部長、大阪支社長		竹内 徹	常務執行役員	水環境事業部副事業部長、大阪支社長	
廣瀬 浩一	執行役員	環境プラント事業部副事業部長、同事業開発部長、東京支社長	3月31日付 退任	小倉 賢藏	執行役員	環境プラント事業部副事業部長、同プラント技術部長		小倉 賢藏	執行役員	環境プラント事業部副事業部長、同プラント技術部長
志賀 俊之	執行役員	水環境事業部副事業部長	3月31日付 退任	吉ヶ江 武男	執行役員	水環境事業部副事業部長	新任 (※3)	吉ヶ江 武男	執行役員	水環境事業部副事業部長
小倉 賢藏	執行役員	環境プラント事業部副事業部長、同プラント技術部長		大西 主計	執行役員	環境プラント事業部長特命事項 (欧州市場)の担当		大西 主計	執行役員	環境プラント事業部長特命事項 (欧州市場)の担当
大西 主計	執行役員	水環境事業部副事業部長、同海外部長		今中 照雄	執行役員	プロセス機器事業部副事業部長、播磨製作所長		今中 照雄	執行役員	プロセス機器事業部副事業部長、播磨製作所長
今中 照雄	執行役員	プロセス機器事業部副事業部長、同生産部長、播磨製作所長		田中 和幸	執行役員	監査室、総務部、人事労政部、 支社・支店(東京支社、大阪支社を除く)、 全社コンプライアンスの担当	新任 (※4)	田中 和幸	執行役員	監査室、総務部、人事労政部、 支社・支店(東京支社、大阪支社を除く)、 全社コンプライアンスの担当
				杉本 浩	執行役員	土建・計電装技術センター、 安全品質環境部の担当	新任 (※5)	杉本 浩	執行役員	土建・計電装技術センター、 安全品質環境部の担当

(※3) 現職<3月10日現在> 神鋼環境メンテナンス株式会社 常務取締役

(※4) 現職<3月10日現在> 株式会社神戸製鋼所 理事、エンジニアリング事業部門企画管理部長

(※5) 現職<3月10日現在> 当社人事労政部付 (KOBELCO ECO-SOLUTIONS VIETNAM CO.,LTD.取締役社長)